

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.

Коментар на портфейлния мениджър

Глобалните акции отчетоха ръст за пети пореден месец, като интересът към рисковите активи остава изненадващо устойчив на фона на ревизираните пазарни очаквания за траекторията на монетарната политика на Федералния резерв. Индексът на развитите пазари MSCI World се повиши с +3.2% в евро, а този на развиващите се пазари добави +2.4% в евро.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +3.1% в долари за периода. На секторно ниво само „Потребителски стоки“ завърши на негативна територия от -0.1%. Акции на останалите сектори отчетоха ръст като най-много се покачи „Енергетика“ с доходност от +10.6%, което се дължеше най-вече на по-високата цена на петрола и очакванията, че до края на годината суровината ще поскъпне дори още повече. През месеца важно събитие бе и решението на Федералния резерв за лихвите. Всичко бе според очакванията на анализаторите, като Джером Пауъл загатна, че до края на годината може да се очакват 3 сваления по 25 базисни точки.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, се повишиха с +3.6% в евро за периода. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като най-висока доходност от +7.6% и +7.1% постигнаха съответно „Финансови услуги“ и „Енергетика“. Европейската централна банка също не изненада пазарите през месеца и остави лихвите непроменени, но индикира, че от лятото ще започне да ги сваля поради понижаваща се инфлация в еврозоната.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.71 М
НСА/дял	EUR 1.3575
Начало на публично предлагане	01.07.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	1.8 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.81%	3.13%
1 година	12.96%	21.88%
Доходност YTD	7.60%	10.24%
От началото (анюализирана)	2.42%	9.12%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

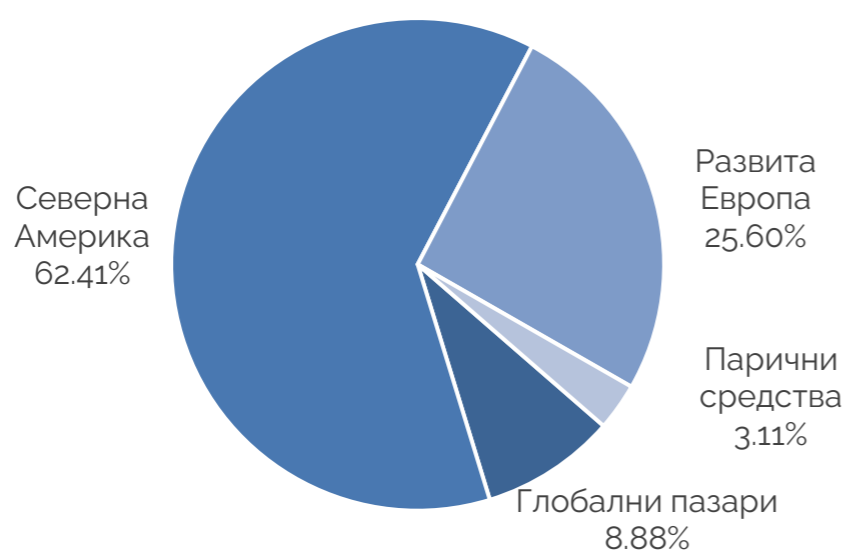


Годишно представяне

	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

Vanguard Healthcare ETF / Vanguard